

III. Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2019 der Stadt Zeven

Stand: 12.12.2018

Veränderung nach Beratung im Verwaltungsausschuss am 11.12.2018

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen zu den Veränderungen	Finanzplanung / Veränd.			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränderung €			2020 €	2021 €	2022 €	
	Veränderungen zum Ergebnishaushalt								
	Erträge								
54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
6	privatrechtliche Entgelte	153.200	213.200	+60.000	Für die BIMA Hallen in Zeven-Aspe werden noch Mieterträge eingeplant.	+60.000	+60.000	+60.000	194
	Gesamterträge / Summe Veränderungen:	153.200	213.200	- 60.000		60.000	60.000	60.000	
	Aufwendungen								
10-252	Museen und Sammlungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	70.600	+6.600	Finanzausschuss 06.12.2018 Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage muss erneuert werden.	0	0	0	44
20-611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
18	Transferaufwendungen	17.169.100	17.231.100	-105.000 +167.000	Senkung der Kreisumlage ab 2019 auf 47 v.H. Erhöhung der Samtgemeindeumlage ab 2019 auf 47 v.H.	-100.000	-110.000	-120.000	66
30-366	Jugendzentrum								
13	Aufwendungen für aktives Personal	314.200	263.600	-50.600	Die beantragte Erhöhung des Personals wurde nicht befürwortet.	-51.900	-53.300	-54.600	118
53-571-1	Veranstaltungsmanagement								
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.100	40.100	-36.000	Für das neue Veranstaltungsmanagement soll nur eine neue Stelle geschaffen werden. Reduzierung um 0,5 Stellen.	+4.200	+4.400	+4.600	190
54-111-8	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.000	430.500	-15.500	Finanzausschuss 06.12.2018 Reduzierung der Bewirtschaftungsansätze für die beiden DRK-Kitas in der Godenstedter Straße und in der Berliner Straße	+0	+0	+0	194
	Gesamtaufwand / Veränderungen:	+18.069.400	+18.035.900	-33.500	Summe Aufwendungen	-147.700	-158.900	-170.000	
	ordentliche Erträge insgesamt	24.432.500	24.492.500	+60.000	Überschuss/Fehlbedarf - bisher	+71.300	+311.500	+514.300	
	ordentliche Aufwendungen insgesamt	26.236.600	26.203.100	-33.500	+ / -	-207.700	-218.900	-230.000	
	Überschuss / Fehlbedarf	-1.804.100	-1.710.600	+93.500	Ergebnis - Neu	+279.000	+530.400	+744.300	
	außerordentliches Ergebnis	25.000	25.000	+0					
	Jahresergebnis gesamt:	-1.779.100	-1.685.600	+93.500					

Teilhaushalt	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
		lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränd. €			2020	2021	2022	
	Veränderungen im Finanzhaushalt								
	<u>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>								
54-111-8	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>								
5	privatrechtliche Entgelte	153.200	213.200	+60.000	s. Ergebnishaushalt	+60.000	+60.000	+60.000	194
	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	153.200	213.200	60.000		+60.000	+60.000	+60.000	
	<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>								
10-252	<u>Museen und Sammlungen</u>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	70.600	+6.600	s. Ergebnishaushalt	0	0	0	45
20-611	<u>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u>								
15	Transferauszahlungen	17.169.100	17.231.100	+62.000	s. Ergebnishaushalt	-100.000	-110.000	-120.000	67
30-366	<u>Jugendzentrum</u>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	314.200	263.600	-50.600	s. Ergebnishaushalt	-51.900	-53.300	-54.600	118
53-571-1	<u>Veranstaltungsmanagement</u>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	76.100	40.100	-36.000	s. Ergebnishaushalt	+4.200	+4.400	+4.600	190
54-111-8	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.000	430.500	-15.500	s. Ergebnishaushalt	+0	+0	+0	195
	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	+18.069.400	+18.035.900	-33.500		-147.700	-158.900	-170.000	
	Saldo Ein-/Auszahlungen:			+93.500		+207.700	+218.900	+230.000	
	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
40-542-007	<u>Sicherung von Bahnübergängen</u>								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	0	-82.000	Der Kostenanteil der Stadt Zeven ist gesunken und damit auch die Förderung seitens des Landes - durch die Bagatellgrenze gibt es gar keine Förderung.	+0	+0	+0	166
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	82.000	0	-82.000		+0	+0	+0	
	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
30-366-003	<u>Neuausstattung Jugendzentrum</u>								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	450.000	+0	Laut JuSpoSoA vom 21.11.2018 wurden die Ansätze mit einem Sperrvermerk versehen. Freigabe durch den VA	+0	+0	+0	119
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	265.800	265.800	+0	Laut JuSpoSoA vom 21.11.2018 wurden die Ansätze mit einem Sperrvermerk versehen. Freigabe durch den VA	+0	+0	+0	119
30-424-201	<u>Naturbad Zeven - Investitionssammelposten</u>								
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	+20.000	Es sollen Mittel für die Herrichtung eines Wasserspielplatzes eingeplant werden. JuSpoSoA vom 21.11.2018	+0	+0	+0	N.N.
40-542-007	<u>Sicherung von Bahnübergängen</u>								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.000	43.000	-94.000	Verringerung des städtischen Anteils an den Baukosten vom Bahnübergang Zeven Nord	+0	+0	+0	166

Teilhaushalt	Pos.	Bezeichnung der Haushaltsposition	Haushaltsansatz		Veränderung 2019 +/- €	Erläuterungen	Finanzplanung/Veränderungen			Seite des Entwurfs
			lt. Entwurf HH 2019 €	neu Veränd. €			2020	2021	2022	
40-542-XXX		<u>Fahrbahnteiler L132, Brüttendorf</u>								
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	+15.000	Laut BauA vom 21.11.2018 sollen Planungskosten für das Jahr 2019 für eine mögliche Maßnahme eingeplant werden.	+0	+0	+0	N.N.
40-545-001		<u>Straßenbeleuchtung, Winterdienst - Investitionssammelposten</u>								
	26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500	25.000	+8.500	Erhöhung des Ansatzes lt. Empfehlung BauA vom 21.11.2018	+0	+0	+0	169
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	869.300	818.800	-50.500		+0	+0	+0	
		Saldo aus Investitionstätigkeit			+31.500		+0	+0	+0	
						Saldo Ein-/Auszahlungen:	+0	+0	+0	
						Saldo Ein-/Auszahlungen gesamt:	+207.700	+218.900	+230.000	

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.610.400	23.670.400	+60.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.517.100	24.483.600	-33.500
Saldo:	-906.700	-813.200	+93.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.709.900	2.627.900	-82.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.752.900	10.702.400	-50.500
Saldo:	-8.043.000	-8.074.500	+31.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0	0	+0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	347.800	347.800	+0
Saldo:	-347.800	-347.800	+0

Gesamtveränderung Liquide Mittel 2019: **-9.235.500**

Verfügbare Liquide Mittel zu Beginn des Jahres 2019 rd. **13.000.000**

Verpflichtungsermächtigungen:

Lt. Haushaltsentwurf:	2.310.000,00 €
Veränderungen:	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen -neu-:	<u>2.310.000,00 €</u>